

## EXCMO. AYUNTAMIENTO DE PUENTE GENIL PRESUPUESTO EJERCICIO 2013

## BORRADOR ESTADO DE GASTOS PRESUPUESTO 2013

Programa	Económica	Denominación	Ptº 2012	Ptº 2013
130,0	120,01	Administración de Policía - Sueldos Grupo A2	25.813,04	19.359,78
130,0	120,03	Administración de Policía - Sueldos Grupo C1	39.539,36	39.539,36
130,0	120,06	Administración de Policía - Trienios	22.812,76	20.660,46
130,0	121,00	Administración de Policía - Complemento de Destino	48.100,64	43.213,24
130,0	121,01	Administración de Policía - Complemento Específico	85.583,36	78.860,74
130,0	150,00	Administración de Policía - Productividad	1.330,00	1.140,00
130,0	151,00	Administración de Policía - Gratificaciones	6.240,00	
130,0	160,00	Administración de Policía - Seguridad Social	70.872,65	65.559,35
132,0	120,03	Seguridad - Sueldos del Grupo C1	276.775,52	326.199,72
132,0	120,06	Seguridad - Trienios	53.003,17	55.681,92
132,0	121,00	Seguridad - Complemento de Destino	199.857,28	235.546,08
132,0	121,01	Seguridad - Complemento Específico	349.475,63	412.561,48
132,0	150,00	Seguridad - Productividad	2.529,80	2.168,40
132,0	151,00	Seguridad - Gratificaciones	36.192,00	
132,0	160,00	Seguridad - Seguridad Social	284.227,98	331.359,14
133,0	120,03	Ordenación tráfico - Sueldos grupo C1	79.078,72	79.078,72
133,0	120,06	Ordenación tráfico - Trienios	18.149,30	18.420,18
133,0	121,00	Ordenación tráfico - Complemento de Destino	57.102,08	57.102,08
133,0	121,01	Ordenación tráfico - Complemento Específico	104.267,07	104.267,07
133,0	151,00	Ordenación tráfico - Gratificaciones	8.736,00	
133,0	160,00	Ordenación tráfico - Seguridad Social	80.468,82	81.043,28
134,0	120,04	Protección Civil - Sueldos del Grupo C2	8.378,58	8.378,58
134,0	120,06	Protección Civil - Trienios	2.002,08	2.002,08
134,0	121,00	Protección Civil - Complemento de Destino	5.527,08	5.527,08
134,0	121,01	Protección Civil - Complemento Específico	10.387,44	10.387,44
134,0	150,00	Protección Civil - Productividad	2.644,60	2.266,80
134,0	160,00	Protección civil - Seguridad Social	9.549,36	9.549,36
151,0	120,00	Urbanismo - Sueldos del Grupo A1	29.354,64	29.354,64
151,0	120,01	Urbanismo - Sueldos del Grupo A2	12.906,52	12.906,53
151,0	120,04	Urbanismo - Sueldos del Grupo C2	8.378,58	8.378,58
151,0	120,06	Urbanismo - Trienios	10.761,48	10.907,47
151,0	121,00	Urbanismo - Complemento de Destino	37.585,66	37.585,66
151,0	121,01	Urbanismo - Complemento Específico	36.135,02	36.135,02
151,0	130,00	Urbanismo - Retribuciones básicas personal laboral fijo	78.400,96	86.632,98
151,0	130,02	Urbanismo - Otras remuneraciones personal laboral fijo	108.651,19	122.381,60
151,0	131,00	Urbanismo - Remuneraciones personal laboral temporal	95.440,52	136.161,79
151,0	150,00	Urbanismo - Productividad	921,48	789,84
151,0	160,00	Urbanismo - Seguridad Social	144.201,82	167.515,69
165,0	130,00	Alumbrado - Retribuciones básicas personal laboral fijo	54.250,69	47.119,28
165,0	130,01	Alumbrado - Horas extraordinarias	7.002,26	8.651,04
165,0	130,02	Alumbrado - Otras remuneraciones personal laboral fijo	68.805,70	57.685,53
165,0	160,00	Alumbrado - Seguridad social	45.702,14	40.712,00
211,0	161,03	Pensiones gratificables	4.296,74	4.296,74
321,0	120,05	Escuelas - Sueldos del Grupo E	7.678,58	7.678,58
321,0	120,06	Escuelas - Trienios	1.380,68	1.508,64
321,0	121,00	Escuelas - Complemento de Destino	3.640,98	3.640,98
321,0	121,01	Escuelas - Complemento Específico	7.709,57	7.709,57
321,0	130,00	Escuelas - Retribuciones básicas personal laboral fijo	15.452,13	13.929,64
321,0	130,02	Escuelas - Otras remuneraciones personal laboral fijo	17.624,91	15.947,08
321,0	131,00	Escuelas - Remuneraciones personal laboral temporal	48.267,13	77.434,15
321,0	160,00	Escuelas - Seguridad Social	34.927,91	43.925,28
431,1	120,04	Matadero - Sueldos del Grupo C2	16.757,16	16.757,16
431,1	120,06	Matadero - Trienios	5.548,91	5.755,98
431,1	121,00	Matadero - Complemento de Destino	11.054,12	11.054,12
431,1	121,01	Matadero - Complemento Específico	16.866,12	16.866,12
431,1	151,00	Matadero - Gratificaciones	1.248,00	2.382,00
431,1	160,00	Matadero - Seguridad social	17.022,49	17.511,86
912,0	100,00	Retribuciones básicas de los miembros de los órganos de gobierno	214.986,67	214.986,67
912,0	110,00	Retribuciones básicas del personal eventual	82.640,00	82.640,00
912,0	160,00	Órganos de gobierno - Seguridad social	76.017,00	76.872,86
912,0	162,05	Seguros R.C. De org. De gobierno	1.175,54	762,43
920,0	120,00	Administración General - Sueldos del Grupo A1	29.354,64	29.354,64
920,0	120,03	Administración General - Sueldos del Grupo C1	9.884,84	9.884,84
920,0	120,06	Administración General - Trienios	9.662,48	9.098,06
920,0	121,00	Administración General - Complemento de Destino	31.842,16	31.842,16
920,0	121,01	Administración General - Complemento Específico	38.500,08	38.500,08
920,0	130,00	Administración General - Retribuciones básicas personal laboral fijo	255.273,93	268.209,38

920,0	130,02	Administración General - Otras remuneraciones personal laboral fijo	315.256,04	325.424,12
920,0	130,03	Administración General - Premio de asistencia personal laboral	5.177,89	6.011,90
920,0	131,00	Administración General - Remuneraciones personal laboral temporal	166.974,46	84.984,19
920,0	150,00	Administración General - Productividad	2.321,13	1.679,19
920,0	150,01	Administración General - Otros incentivos al rendimiento - Premio de asist	5.760,00	6.011,90
920,0	160,00	Servicios Generales - Seguridad Social	287.608,07	269.514,74
920,0	162,00	Administración General - Formación	1.500,00	1.500,00
920,0	162,04	Administración General - Prestaciones médico farmacéuticas funcionarios	7.178,00	7.178,00
920,0	162,06	Servicios Generales - Ayuda de estudios funcionarios	3.349,73	3.349,73
920,0	162,07	Servicios Generales - Ayuda de estudios personal laboral	3.349,73	3.349,73
920,0	162,08	Administración General - Prestaciones médico farmacéuticas personal labor	7.178,00	7.178,00
920,2	130,00	Edificios - Retribuciones básicas del personal laboral fijo	46.266,74	46.266,74
920,2	130,02	Edificios - Otras remuneraciones del personal laboral fijo	51.731,91	51.731,91
920,2	131,00	Edificios - Retribuciones del personal eventual	45.593,57	45.719,20
920,2	160,00	Edificios - Seguridad Social	51.884,21	51.926,49
923,0	120,05	Estadística - Sueldos del Grupo E	7.678,58	7.678,58
923,0	120,06	Estadística - Trienios	1.320,06	1.320,06
923,0	121,00	Estadística - Complemento de Destino	3.640,98	3.640,98
923,0	121,01	Estadística - Complemento Específico	10.944,96	10.944,96
923,0	131,00	Estadística - Retribuciones del personal laboral temporal	15.955,93	22.586,55
923,0	150,00	Estadística - Productividad	3.454,34	2.960,88
923,0	160,00	Estadística - Seguridad social	15.699,00	15.699,00
929,0	161,09	Indemnizaciones al personal	113.984,03	
931,0	120,00	Política económica y fiscal (Intervención) - Sueldos grupo A1	29.354,64	29.354,64
931,0	120,03	Política económica y fiscal (Intervención) - Sueldos grupo C1	9.884,84	9.884,84
931,0	120,04	Política económica y fiscal (Intervención) - Sueldos grupo C2	16.757,16	16.757,16
931,0	120,06	Política económica y fiscal (Intervención) - Trienios	8.785,85	9.428,28
931,0	121,00	Política económica y fiscal (Intervención) - Complemento de Destino	42.896,28	43.919,40
931,0	121,01	Política económica y fiscal (Intervención) - Complemento Específico	59.434,42	59.434,42
931,0	150,00	Política económica y fiscal (Intervención) - Productividad	4.292,93	3.408,84
931,0	160,00	Política económica y fiscal (Intervención) - Seguridad Social	48.122,95	48.714,45
932,0	120,00	Gestión del sistema tributario - Sueldos del Grupo A1	14.677,32	14.677,32
932,0	120,05	Gestión del sistema tributario - Sueldos del Grupo E	7.678,58	7.678,58
932,0	120,06	Gestión del sistema tributario - Trienios	3.577,74	3.732,00
932,0	121,00	Gestión del sistema tributario - Complemento de Destino	14.782,88	14.782,88
932,0	121,01	Gestión del sistema tributario - Complemento Específico	25.687,67	25.687,67
932,0	130,00	Gestión del sistema tributario - Retribuciones básicas personal laboral fijo	47.854,27	50.226,82
932,0	130,02	Gestión del sistema tributario - Otras remuneraciones personal laboral fijo	67.541,83	69.554,70
932,0	131,00	Gestión del sistema tributario - Retribución del personal eventual	22.586,57	22.586,57
932,0	150,00	Gestión del sistema tributario - Productividad	5.398,67	2.933,13
932,0	160,00	Gestión del sistema tributario - Seguridad social	61.375,91	63.414,37
934,0	120,00	Gestión de la deuda y tesorería - Sueldos del Grupo A1	14.677,32	14.677,32
934,0	120,04	Gestión de la deuda y tesorería - Sueldos del Grupo C2	8.378,58	8.378,58
934,0	120,05	Gestión de la deuda y tesorería - Sueldos del Grupo E	7.678,58	7.678,58
934,0	120,06	Gestión de la deuda y tesorería - Trienios	6.429,40	6.709,08
934,0	121,00	Gestión de la deuda y tesorería - Complemento de Destino	22.730,54	22.730,54
934,0	121,01	Gestión de la deuda y tesorería - Complemento Específico	42.998,69	42.998,69
934,0	150,00	Gestión de la deuda y tesorería - Productividad	917,54	786,48
934,0	160,00	Gestión de la deuda y tesorería - Seguridad social	27.015,72	27.509,24
<b>Total Capítulo I</b>			<b>5.381.279,99</b>	<b>5.425.640,44</b>
132,0	203,00	Seguridad - Alquiler equipos	8.400,00	-
132,0	212,00	Seguridad - Conserv. Edificios	4.650,00	4.000,00
132,0	221,04	Vestuario Policía	12.500,00	13.500,00
132,0	221,99	Otros suministros Policía	1.000,00	1.000,00
132,0	226,98	Seguridad - Gastos diversos Escuela Municipal de Policía	2.000,00	2.900,00
132,0	226,99	Seguridad - Gastos diversos	1.500,00	1.500,00
134,0	213,00	Protección civil - Mant. Sistemas protección contra Incendios	350,00	350,00
134,0	226,16	Protección Civil Voluntariado	150,00	150,00
151,0	227,06	Urbanismo Revisión P.G.O.U.	119.017,24	119.017,24
151,0	227,07	Adaptación parcial P.G.O.U. a la L.O.U.A.	103.482,86	-
155,0	210,00	Vías públicas - Mantenimiento	13.511,58	74.885,26
155,0	210,01	Plan especial mantenimiento vias públicas		62.796,50
155,0	210,02	Vías Públicas - Eliminación torreta de luz en calle Sevilla		50.000,00
155,0	210,03	Plan Especial actuaciones en Aldeas		3.000,00
155,0	219,00	Vías Públicas - Señalización	4.556,50	10.000,00
161,0	221,01	Compra de agua	781.266,70	750.000,00
165,0	213,00	Alumbrado Materiales	59.393,49	59.393,49
165,0	221,00	Consumo Energía Eléctr. Serv. Gen.	877.073,00	1.175.183,01
165,0	227,99	Energía eléctrica - Trabajos realizados por otras empresas (gestión fotovol.)	4.350,00	4.350,00
170,0	200,00	ADIF - Alquiler terrenos	939,77	
170,0	226,04	Medio Ambiente - Sanciones Administrativas y canon vertidos	10.000,00	10.000,00
170,0	227,99	Fact. EGEMASA a Ayto.	3.578.818,00	3.561.809,00
241,0	226,93	Programas de fomento de la empleabilidad (orient.y expe.profesional)	225.293,63	

241,0	226,94	Proyectos Interés Social (PEE, y otros Planes de Empleo)	200.692,88	250.000,00
241,0	226,96	Taller de Empleo La Alianza	3.119,12	
241,0	226,97	Talleres de Empleo "La Casa de los Mosaicos"	538.492,88	335.090,70
241,0	226,98	Plan de empleo juvenil	9.996,00	
241,2	226,99	Programas de Cualificación Profesional Inicial PCPI	21.379,16	25.000,00
241,4	227,06	Formación Continua INAP	11.642,00	12.000,00
241,5	226,99	Proyectos empleo Diputación - ACTIVUS - EMPRENDE	17.703,53	14.750,00
241,6	226,99	Nuevos Yacimientos de Empleo	125.303,56	68.000,00
241,7	226,99	Compromiso local por el empleo y Plan Especial Empleo	50.000,00	50.000,00
241,8	226,99	Plan de Solidaridad		230.000,00
321,0	212,00	Escuelas Conservación	24.955,52	31.000,00
321,0	221,03	Escuelas Combustible	19.784,27	30.000,00
321,0	227,00	Escuelas - Facturación Sodepo limpieza colegios		203.328,33
412,0	210,00	Mejora Infraestructuras - Mantenimiento caminos rurales		50.000,00
431,0	212,00	Mercados - Conservación	3.000,00	7.700,00
431,0	227,00	Mercados - Facturación Sodepo limpieza mercados		41.197,15
912,0	226,01	Org. Gob. Atenciones Protocolarias	3.190,48	3.190,48
912,0	230,00	Org. Gob. Dietas	3.000,00	1.500,00
912,0	231,00	Org. Gob. Locomoción	10.080,00	5.080,00
920,0	203,00	Administración General - Alquiler de maquinaria	20.524,59	4.383,60
920,0	216,00	Administración General -Adquisición y mantenimiento software	14.998,96	62.000,00
920,0	220,00	Administración General -Mat. Oficina	6.504,05	6.504,05
920,0	220,01	Publicaciones Administración General	12.500,00	10.000,00
920,0	220,02	Consumibles Informát. Administración General	4.653,06	20.350,00
920,0	221,01	Administración General- Compra de agua	150,00	150,00
920,0	221,04	Administración General - Vestuario	7.000,00	7.000,00
920,0	222,00	Teléfonos Administración General	75.000,00	75.000,00
920,0	222,01	Correspondencia Administración General	28.187,82	31.000,00
920,0	222,02	Corresp. Telegráfica Administración General	60,00	60,00
920,0	223,00	Portes Administración General	656,73	350,00
920,0	224,00	Seguros Administración General -Responsabilidad civil y edificios	55.751,04	33.135,12
920,0	226,02	Administración General - Publicidad y Propaganda	15.000,00	15.000,00
920,0	226,04	Administración General - Gastos Jurídicos	56.717,23	56.717,23
920,0	226,08	Administración General - Indem.Resp.Patrimonial	20.000,00	20.000,00
920,0	226,98	Gastos indemnizados por Seguros	13.308,96	11.759,33
920,0	226,99	Administración General - Imprevistos	2.000,00	3.914,44
920,0	227,06	Administración General - Estudios y Trabajos Técnicos	78.329,00	78.329,00
920,0	230,20	Administración General - Dietas Personal no directivo	1.000,00	1.000,00
920,0	231,20	Administración General - Locomoción Personal no directivo	2.000,00	2.000,00
920,1	224,00	Parque móvil - Seguros Vehículos	9.698,61	9.820,00
920,2	212,00	Edificios - Conserv.	16.181,79	25.000,00
924,1	226,99	Cooperación al Desarrollo - Gastos diversos desarrollo de jornadas	2.330,00	-
932,0	227,08	Gestión sistema tributario - Serv. Recaudación Hacienda Local	633.561,60	633.561,60
<b>Total CAPÍTULO II</b>			<b>7.926.705,61</b>	<b>8.368.705,53</b>
135,0	467,00	Consortio de Bomberos	773.922,10	1.163.223,37
161,0	450,00	Cánones de Vertidos y Regulación	18.011,71	15.120,97
231,0	481,00	Acción Social. Becas Estudio	2.500,00	3.000,00
241,0	489,00	Fomento - Cuota Red Ciudades AVE	14.000,00	7.000,00
241,0	489,01	Fomento - Cuota Radeut	2.100,00	3.540,00
323,0	489,00	Educación - U.N.E.D.	14.000,00	14.000,00
323,0	489,02	Educación - Subv. Escuela de Adultos	2.404,05	
432,0	467,00	Consortio ruta del vino		3.000,00
432,0	479,00	Subvención Centro Comercial Abierto		9.000,00
432,0	489,03	SUBVENCIÓN ASOCIACIÓN AVINTUR	500,00	500,00
432,0	489,04	Aportación Cuotas por pertenencia a RUBERO	7.527,40	8.191,10
432,0	489,05	Aportación asociación para desarrollo turismo Camios de Pasión	12.000,00	12.000,00
441,0	472,00	Subv.Transporte Urbano-Reina Espejo	48.080,96	24.040,48
912,0	489,00	Grupos Políticos. Gastos de Func.	38.160,00	38.160,00
920,0	410,00	Transf. Corcte. a I.M.S.C.	4.579.294,98	4.492.875,90
920,0	410,01	Transf. Corcte. a Fund. Juan Rejano	5.677,94	5.677,94
920,0	466,00	Trasferencias cuotas - FEMP, FAMP, ...	4.500,00	4.500,00
924,1	480,00	Subvención A.V.A.S. Lucha contra la Leishmaniasis	3.251,50	
943,0	463,00	Manc. Campaña Sur- Cuota General	110.545,21	40.424,00
943,0	463,01	Trans. Corr.Mancom.-Serv.Prev.R.Lab.	19.117,63	22.060,00
943,0	463,02	Transfer.Mancomunidad- Sitca y aport.extra.liquid.póliz.Avance Local	24.091,37	2.438,88
943,0	463,03	Transfer. Mancomunidad- Rec. Extrajudi. Deuda ejercicios anteriores		20.000,00
943,0	463,04	Transfer. Mancomunidad- Mantenimiento y guardería de caminos		5.169,15
943,0	463,05	Transfer. Mancomunidad- Servicio Protección de Datos		4.807,89
<b>Total CAPITULO IV</b>			<b>5.679.684,85</b>	<b>5.898.729,68</b>
011,0	300,00	Intereses operación de tesorería	248.755,48	170.742,46
011,0	310,00	Intereses Op. B.B.V.A.	132.916,29	89.716,12
011,0	310,01	Intereses Op. Cto. B.S.C.H.	55.884,90	36.495,37

011,0	310,02	Intereses Op. Cto. Cajamadrid	7.844,33	3.308,78
011,0	310,04	Intereses préstamo de legislatura 2011	67.435,64	36.145,12
011,0	310,06	Intereses préstamo I.C.O. 2012	140.609,25	227.500,07
011,0	311,00	Otros gastos financieros de operaciones de crédito	28.500,00	28.500,00
011,0	349,00	Otros Gastos Financieros	5.000,00	5.000,00
<b>Total CAPITULO III</b>			<b>686.945,89</b>	<b>597.407,92</b>
132,0	624,00	Adquisición vehículo policía local	35.000,00	
155,0	600,00	Pago encomienda U.E.-19	149.227,33	
155,0	600,01	Aportación Junta de Compensación Huerta del Soto	62.662,91	
155,0	600,02	Proyecto eléctrico U.E.-19		165.000,00
155,0	619,01	Proyectos AEPSA-PROFEA	1.145.585,16	1.352.047,39
155,0	619,03	Obras Plan Especial del Rio		120.000,00
155,0	619,05	Plan de Aldeas	36.257,75	37.000,00
155,0	622,00	Inversiones Programa anual de fomento y colaboración municipios Dip.		20.000,00
342,0	600,00	Pago encomienda Pista de Atletismo	146.661,96	
342,0	619,00	Remodelación Pistas Polideportivas		32.000,00
342,0	623,00	Deportes - Adquisición descalcificador	2.000,00	
342,0	623,01	Deportes - Adquisición desfibriladores para diversas instalaciones	4.112,21	
342,0	623,02	Deportes - Adquisición marcador para pabellón Alcalde Miguel Salas		3.800,00
432,0	609,00	Iluminación artística Fuente Álamo	120.000,00	120.000,00
432,0	609,01	Proyecto cubierta y acondicionamiento exvav. Fte. Álamo		19.360,00
432,0	609,02	Plan Director Villa Romana Fte. Álamo 2013-2020		19.360,00
432,0	609,03	Sistema de seguridad perimetral para mosaicos yacimiento Fte. Álamo		4.300,00
432,0	609,05	Puesta en valor Fuente Álamo	230.000,00	148.718,19
432,0	609,06	Museo Semana Santa		6.000,00
920,0	623,00	Adquisición sistema control presencial		17.203,88
920,0	626,00	Adquisición equipos informáticos		34.000,00
<b>Total CAPITULO VI</b>			<b>1.931.507,32</b>	<b>2.098.789,46</b>
151,0	761,00	Aportación Municipal a los Planes Provinciales de Obras y Serv.	445.071,54	197.094,22
151,0	780,00	Rehabilitación de viviendas	200.000,00	200.000,00
<b>Total CAPITULO VII</b>			<b>645.071,54</b>	<b>397.094,22</b>
432,0	860,10	Adquisición acciones RUBERO		3.000,00
920,0	831,00	Préstamos a medio y largo plazo - Anticipos Personal	15.652,89	15.652,89
<b>Total CAPITULO VIII</b>			<b>15.652,89</b>	<b>18.652,89</b>
011,0	913,00	Amort. Cap. Pdte. Op. Cto. B.B.V.A.	1.189.368,05	1.334.371,39
011,0	913,01	Amort. Cap. Pdte. Op. Cto. B.S.C.H.	396.768,35	437.868,40
011,0	913,02	Amort. Cap. Pdte. Op. Cto. Bankia	64.035,40	64.035,40
011,0	913,03	Amort. Cap. Pendiente 2º préstamo I.C.O. 2012		23.105,43
011,0	913,04	Amort. Cap. Préstamo de Legislatura B.B.V.A. 2011	359.018,48	360.240,64
<b>Total CAPITULO IX</b>			<b>2.009.190,28</b>	<b>2.219.621,26</b>
<b>Total GASTOS CAPS. I, II y IV</b>			<b>18.987.670,45</b>	<b>19.693.075,65</b>
<b>Total GASTOS CORRIENTES</b>			<b>19.674.616,34</b>	<b>20.290.483,57</b>
<b>Total GASTOS ORDINARIOS</b>			<b>21.683.806,62</b>	<b>22.510.104,83</b>
<b>Total GASTOS de CAPITAL</b>			<b>4.601.422,03</b>	<b>4.734.157,83</b>
<b>Total Gastos por Operaciones no Financieras</b>			<b>22.251.195,20</b>	<b>22.786.367,25</b>
<b>Total PRESUPUESTO</b>			<b>24.276.038,37</b>	<b>25.024.641,40</b>